

DIMCO ANΩNΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.24859/01ΝΤ/Β/91/1313

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	534.697,82	23.379,89	511.317,93	534.697,82	23.379,89	511.317,93	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Τοκοί δανείων κατασκευαστικής περιόδου	676.720,87	0,00	676.720,87	676.720,87	0,00	676.720,87	(56.706 ονομ.μετοχές των 29,50 €/μετοχή)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	265.192,74	299,34	264.893,40	264.750,74	299,34	264.451,40	1. Καταβλημένο	1.672.827,00	1.672.827,00
	<u>1.476.611,43</u>	<u>23.679,23</u>	<u>1.452.932,20</u>	<u>1.476.169,43</u>	<u>23.679,23</u>	<u>1.452.490,20</u>	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	38.029,74	38.029,74
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.465.150,00	0,00	2.465.150,00	2.465.150,00	0,00	2.465.150,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	9.426,62	9.426,62
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	4.191.398,99	120.712,68	4.070.686,31	4.190.251,99	120.712,68	4.069.539,31		<u>47.456,36</u>	<u>47.456,36</u>
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	354.564,47	71.757,78	282.806,69	348.684,48	71.757,78	276.926,70	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	70.389,12	0,00	70.389,12	98.774,88	0,00	98.774,88	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.281.375,48	-1.117.594,30
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	471.425,69	138.262,32	333.163,37	469.620,23	138.262,32	331.357,91	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>438.907,88</u>	<u>602.689,06</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>7.552.928,27</u>	<u>330.732,78</u>	<u>7.222.195,49</u>	<u>7.572.481,58</u>	<u>330.732,78</u>	<u>7.241.748,80</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)		<u>7.222.195,49</u>			<u>7.241.748,80</u>		Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Ομολογιακά Δάνεια	4.614.243,62	4.656.452,90
Ι. Αποθέματα							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.000,00	33.000,00
1. Εμπορεύματα			144.440,57			254.548,56		<u>4.647.243,62</u>	<u>4.689.452,90</u>
ΙΙ. Απατήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			176.768,39			228.205,93	1. Προμηθευτές	277.824,99	277.405,95
2. Γραμματα εισπρακτέα			10.295,40			11.839,40	2α. Επιπαγές πληρωτέες	11.781,57	10.014,19
3α. Επιπαγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			68.000,00			68.000,00	3. Τραπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.339.622,04	3.222.105,13
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			41.836,40			41.836,40	4. Προκαταβολές πελατών	4.966,67	17.408,75
11. Χρεώστες διάφοροι			60.585,07			56.536,16	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.698,76	25.905,82
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			13.027,67			13.027,67	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	86.634,64	108.860,62
			<u>370.512,93</u>			<u>419.445,56</u>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	320.000,00	320.000,00
ΙV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	65.684,89	122.857,32
1. Ταμείο			16.688,26			13.726,22		<u>4.124.213,56</u>	<u>4.104.557,78</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.046,74			27.772,83	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ Γ ΙΙ)	<u>8.771.457,18</u>	<u>8.794.010,68</u>
			<u>26.735,00</u>			<u>41.499,05</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ + Δ ΙV)			<u>541.688,50</u>			<u>715.493,17</u>	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	11.650,56	5.180,00
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	7.852,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>11.650,56</u>	<u>13.032,43</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.335,24			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>9.222.015,62</u>	<u>9.409.732,17</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.864,19			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
			<u>5.199,43</u>			<u>0,00</u>	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	150.000,00	150.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>9.222.015,62</u>			<u>9.409.732,17</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.	150.000,07	150.000,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			0,07			0,07	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων			150.000,00			150.000,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	150.000,00	150.000,00
			<u>150.000,07</u>			<u>150.000,07</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.	150.000,07	150.000,07
Σημειώσεις: 1. Επί του ακινήτου έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού 3.567.000,00 € υπέρ της ALPHA BANK για εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.									
2. Στην κλειόμενη χρήση έγινε έλεγχος για αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 και δεν προέκυψε ποσό αναπροσαρμογής.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών			2.123.960,57			2.917.976,21	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.625.713,65			2.217.222,52	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			498.246,92			700.753,69	Συν: Υπόλ.(ζημιών) προηγ.χρήσεων		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			251.391,12			284.628,74	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο			749.638,04			985.382,43	Σύνολο		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			279.960,74			368.858,43	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ.στο Λ.Κ. φόροι		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			73.183,97			85.528,98	Ζημιές εις νέο		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κέρδη-(ζημιές) ΠΛΕΟΝ:			396.493,33			530.995,02			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			8.908,85			10.066,53			
			<u>8.908,85</u>			<u>10.066,53</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			542.032,67			549.202,90			
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			-136.630,49			-8.141,35			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1.454,80			2.952,17			
2. Έκτακτα κέρδη			3.623,50			17.270,52			
			5.078,30			20.222,69			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			3.606,80			5.579,77			
2. Έκτακτες ζημιές			34,16			0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα κέρδη			-135.193,15			-6.501,57			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			10.075,62			35.621,64			
Μείον οι απ' αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος			10.075,62			35.621,64			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-135.193,15</u>			<u>6.501,57</u>			

Γλυφάδα, 19 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σ. ΣΙΑΚΩΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-135975

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.
ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Π-381652

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-654549
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ:0029247 ΑΤΑΞΕΩΣ